

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin (Tebliğ) 13. maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişikliklerin "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurul'un onayı alınmaksızın kurucu tarafından değişikliğin yapılarak KAP'ta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilir." hükmü gereğince izahnamenin 7.1.2. numaralı bölümünde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

İŞ PORTFÖY SÜTAŞ SERBEST ÖZEL FON

İzahname Değişikliği

ESKİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için Uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

- 1- Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu: %0,004286 (Yüz binde dört nokta iki yüz seksen altı) + BSMV
- 2- Ters repo komisyonu-O/N: %0,000952 (milyonda dokuz nokta elli iki)
- 3- Ters repo komisyonu- Vadeli: %0,002381 (yüz binde iki nokta üç yüz seksen bir)*gün sayısı + BSMV
- 4- BPP piyasası işlemleri komisyonu:
 - 1-7 gün arası : %0,002952 (yüzbindeikinoktadokuzyüzelliiki)+BSMV
 - 7 gün üstü : %0,00032 (milyondaüçnoktaiki)+BSMV * gün sayısı
- 5- BPP işlemleri komisyonu Vadeli : %0,001429 (yüz binde bir nokta dört yüz yirmi dokuz) *Gün sayısı + BSMV
- 6- Pay senedi komisyonu: % 0,009524 (yüz binde dokuz nokta beş yüz yirmi dört) + BSMV
- 7- VİOP Komisyonu-Endeks: %0,0381 (On binde üç nokta seksen bir) + BSMV
- 8- VİOP Komisyonu Döviz: %0,06 (On binde altı) + BSMV
- 9- VİOP Paya Dayalı Vadeli: %0,04762 (on binde dört nokta yedi yüz altmış iki) + BSMV
- 10- Diğer kontratlar: %0,1429 (binde bir nokta dört yüz yirmi dokuz) + BSMV
- 11- Opsiyon:%0,3333 (binde üç nokta üç yüz otuz üç) + BSMV
- 12- Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

YENİ ŞEKİL (05/05/2020 Tarihinden itibaren)

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için Uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

- 1- Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu: %0,004286 (Yüz binde dört nokta iki yüz seksen altı) + BSMV
- 2- Ters repo komisyonu-O/N: %0,000952 (milyonda dokuz nokta elli iki)
- 3- Ters repo komisyonu- Vadeli: %0,002381 (yüz binde iki nokta üç yüz seksen bir)*gün sayısı + BSMV
- 4- BPP piyasası işlemleri komisyonu:
 - 1-7 gün arası : %0,002952 (yüzbindeiki noktadokuzyüzelliiki)+BSMV
 - 7 gün üstü : %0,00032 (milyondaüçnoktaiki)+BSMV * gün sayısı
- 5- BPP işlemleri komisyonu Vadeli : %0,001429 (yüz binde bir nokta dört yüz yirmi dokuz) *Gün sayısı + BSMV
- 6- Pay senedi komisyonu: % 0,009524 (yüz binde dokuz nokta beş yüz yirmi dört) + BSMV
- 7- VİOP Endeks Vadeli Kontratları: %0,0381 (On binde üç nokta seksen bir) + BSMV
- 8- VİOP Döviz Vadeli Kontratları: %0,06 (On binde altı) + BSMV
- 9- VİOP Pay Vadeli Kontratları : %0,04762 (on binde dört nokta yedi yüz altmış iki) + BSMV
- 10- VİOP Altın Vadeli Kontratları: %0,03 (On binde üç) + BSMV
- 11- Diğer kontratlar: %0,1429 (binde bir nokta dört yüz yirmi dokuz) + BSMV
- 12- Opsiyon:%0,3333 (binde üç nokta üç yüz otuz üç) + BSMV
- 13- Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.